

Eurotahvil Piyasaları

ABD'de güçlü gelmeye devam eden verilerin artırdığı güçlü faiz artış beklentileri sonucu yükselen ABD tahvil getirileri Powell'in yine şahin tarafta açıklamaları sonrası yükselişe devam etti. Gün içinde 3,20% bölgesine daralan on yıllık tahvil getirisi açıklamalar sonrası 3,30% seviyesine genişlerken, FOMC Eylül toplantısında 75 baz puan faiz artışı yapılacağına dair beklentiler de, Powell'in önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu tekrar vurgulaması sonrası 80%'e yükseldi. ECB'nin 75 baz puan artışa gitmesi ve 2022 enflasyon beklentilerini de yukarı çekmesi Euro bölgesi tahvillerinde de satış yaratırken, Alman on yıllık tahvili gün içinde 20 baz puanlık genişleme göstererek 1,70% seviyesinde kapanış yaptı.

Türk hazine eurotahvilleri, hacimlerin oldukça zayıf olduğu seansta değer kazancı sağladı. EM özelinde pozitif momentum ve ETF alımları fiyatları destekleyerek getiri eğrisinde 20-25 baz puanlık daralmaya etki etti. Beş yıl vadeli kıymet 9,45%, orta vade ise 10,10% seviyesinde kapanış yaparken, ülke risk primi de düne göre yirmi baz puan aşağı gelerek 720 seviyesinde günün noktalandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

FED Başkanı'nın şahin yorumları agresif bir faiz artışı geleceği konusunda endişeleri yükseltirken gün içerisinde karışık seyreden ABD endeksleri gün sonunda yatay pozitif olarak kapanış yaptı. Enflasyonu aşağı çekme hedefine sıkıca bağlı olduğunu söyleyen Powell bunu olumsuz sonuçlarını minimumda tutarak gerçekleştirmedi umduğunu dile getirdi.

Seansa satıcı başlayan Amerikan Borsası seansın son saatlerinde kayıplarını geri alarak günü pozitif sonlandırmayı başardı. S&P500 %0,66, Dow Jones %0,61, Nasdaq %0,60 oranlarında yükseldi. Dow Jones endeksinde finans %1,22 ile en çok yükselen sektör olurken iletişim servisleri %0,08 ile en çok değer kaybeden sektör oldu. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden sadece 3'ü değer kaybetti. Finans %1,74 ve sağlık %1,77 oranında primlenerek en iyi performansı sergileyen sektörler olurken iletişim servisleri %0,44 ile en çok düşüş yaşayan sektör oldu. Endeks Ağustos zirvesinden %7,38, bir yıl önceki durumuna göre %16 aşağıda olarak işlem görmekte. VIX, volatilité endeksi ise 23,61 civarında fiyatlanarak %4,18 düştü.

Ağustos ayında Çin tarafında üretilen elektrikli araçlarda 78 bin civarı teslimat yaptığını açıklayan Tesla %1,96 oranında primlendi. Bir diğer elektrikli araç üreticisi olan Nio, geçtiğimiz haftalarda Nvidia'nın çip ihracatı yapmak için lisans alması gerekebileceğini söylemesinin ardından sert düşüş yaşarken bugün yapılan açıklamada bu durumun operasyonlarına bir etkisi olmayacağını söyledi. Açıklamanın ardından hisse günü %1,14 değerlenerek sonlandırdı. Net satışlarda düşüş yaşamamasına rağmen kripto borsası FTX US ile anlaşma yapan GameStop hisseleri ise %7,45 yükseldi. FAANG hisselerinde sadece Facebook %1,04 ve Amazon %0,26 oranında değerlenirken Apple %0,96, Netflix %0,66 ve Google %0,98 oranında düşüş yaşadı.

Avrupa Merkez Bankası bugün beklentiye paralel olarak 75 baz puan faiz yükseltirken Avrupa endeksleri Almanya hariç artıda kapattı. DAX endeksi günü %0,09 düşüşle 12.904 seviyesinden sonlandırdı. Endekste, finans %1,53, ve sağlık %0,60 oranında primlenerek en çok yükselen sektörler olurken gayrimenkul %3,09 ve takdîrsel tüketim %1,45 değer kaybederek en çok düşüş yaşayanlar oldular. Endekste bulunan 40 hisseden sadece 19'u günü pozitif sonlandırırken endeks 30 günlük ortalama hacminin %21,89 üzerinde işlem gördü. FTSE 100 endeksi %0,33 değerlenerek günü sonlandırdı ve en çok primlenen sektör %1,23 ile bilgi teknolojileri oldu. En yüksek kayıp ise %1,31 ile gayrimenkul sektöründe yaşandı.

Bu gün açıklanan ekonomik veriler arasında ABD işsizlik başvuruları 235.000 beklenirken 222.000 olarak açıklanarak üst üste dördüncü hafta düşüş yaşarken Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi ve resesyon endişelerine rağmen işçilere yönelik talebin sağlıklı kaldığına işaret etti. ABD'deki Mortgage oranları ise üst üste üçüncü hafta tırmanarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yarın Çin tarafında ÜFE ve TÜFE verileri yakından izlenilecek olup ABD tarafında Temmuz ayı son revize toptan satış verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ECB faiz kararı ve Lagarde ile Powell'in açıklamalarına odaklanan piyasalar, ECB'nin beklenti dahilinde 75 baz puanlık artışına karşılık, Lagarde'den belirsizlik yaratabilecek açıklamalar, Powell'den ise, enflasyonla mücadeleyi öne çıkarmaya devam eden açıklamalar gelmesi sonucu USD'ye talep gösterdi. Faiz kararı öncesi 1.00 bölgesinde işlem gören EUR/USD 75 baz puanlık artışın piyasada önceden fiyatlanması nedeniyle sınırlı yükseliş gösterirken, Lagarde'nin 75 baz puanlık artışların standard olmayacağına dair açıklaması Euro'da satışa geçmesine neden olarak 0.9930'a çekilme yarattı. Powell'in açıklamalarının destek olduğu USD G-10 para birimlerinin büyük kısmına karşı değerlenirken, gün içi 110.200 zirvesine ulaşan USD endeksi ABD seansı genelinde 110 bölgesinde işlem gördükten sonra, EUR'da yaşanan tepki alımlarına paralel değer kaybederek 109.650 bölgesinde kapanış yaptı..

USD'de ve ABD tahvil getirilerinde yükselişe karşılık, ay başından bu yana \$1,690-1,730 bandında işlem gören spot altın ECB ve Fed başkanlarının açıklamaları sonrası hızlanan satışlarla değer kaybetti. ECB faiz kararı öncesi \$1,728 ile gün içi zirvesinde işlem gören altın, açıklamaların ardından satışa geçilmesi sonucu \$1,704'e çekildi. Seansın kalanında dar bandta işlem gören altın kapanışı gün içi en düşük seviyelerde gerçekleşti.

Petrolde hafta geneline yayılan satışların ardından, bugün hafif toparlanma gerçekleşti. Daha önce S.Arabistan enerji bakanının petrol fiyatlarındaki oynaklığa dair açıklamalarının yanı sıra, Rusya tarafında enerji fiyatlarını etkileyecek açıklamalar ve tüketime dair pozitif beklentilere karşılık, Çin'de tekrar başlayan kapanmalar ve USD'de izlenen güçlü seyir sonucu satışların hızlandığı petrol gün içinde \$81,20'ye gerileyerek Ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD'de petrol stoklarının, beklentinin aksine, güçlü artışına karşılık, dip seviyelerden gelen alımlar Ekim vade WTI kontratını \$84,25 seviyesine yükseltirken, kapanış \$83,30 bölgesinde gerçekleşti.

10 Yıllık Benchmark Tahviller

	Fiyat	Getiri
Türkiye	75.188	10.219
Brezilya	86.600	5.633
Rusya	65.882	27.407
Güney Afrika	93.066	6.984
ABD	95.234	3.317
Almanya	99.884	1.708

5 Yıllık CDS

	Fiyat	Değişim (bps)
Türkiye	719	-27
Brezilya	242	-13
Güney Afrika	256	-9

Hisse Senedi Piyasaları

	Kapanış	Değişim %
Dow Jones	31,774.52	0.61
S&P 500	4,006.18	0.66
NASDAQ	11,862.13	0.60
DAX	12,904.32	-0.09
FTSE 100	7,262.06	0.33
CAC 40	6,125.90	0.33
NIKKEI	28,065.28	2.31
Shanghai	3,235.59	-0.33
HANG SENG	18,854.62	-1.00
IBOVESPA	109,916.82	0.14

Emtia Piyasaları

	Fiyat	Değişim %
Petrol	82.710	0.94
Altın	1,709.160	-0.54
Gümüş	18.528	0.34
Bakır	7,810.50	2.47

Döviz

	Fiyat	Değişim %
EUR/USD	0.9999	-0.07
USD/JPY	144.02	-0.19
USD/CAD	1.3088	0.25
GBP/USD	1.1505	-0.24
AUD/USD	0.6750	-0.28
NZD/USD	0.6053	-0.38
USD/CNH	6.9586	0.01
USD/TRY	18.2357	-0.07
USD/RUB	60.7705	1.46
USD/ZAR	17.5104	-1.38

Futures

	Fiyat	Değişim %
Dow Jones Mini	31,794.00	0.69
S&P 500 Mini	4,010.00	0.75
DAX	12,900.00	-0.32
EUR/USD	1.0004	0.15
TREASURY 10Y	115.80	-0.32